

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：中邮证券

北京中能达科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘哲
6. 会议列席人员：彭会燕、黄晨、刘阳、李晓阅
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务已到期，公司计划变更 2022 年度审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日